



DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANȚELOR PUBLICE BUCUREȘTI
ACTIVITATEA DE TREZORERIE ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ
Nr. 116801
ZIUA ..... LUNA ..... 1-9 NOV 2014

**ACTIVITATEA DE TREZORERIE ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ**  
**A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**

*SERVICIUL SINTEZĂ ȘI ASISTENȚA ELABORĂRII ȘI EXECUȚIEI BUGETELOR LOCALE*

Vă transmitem alăturat, în copie și în format electronic, Situațiile Financiare la data de 30.09.2014.

**PRIMĂRIA**  
**ANDREI IOAN CHIRMAN**  
ȘEF SERVICIU,  
DANIELA BUCUR

**DIRECTOR EXECUTIV,**  
**DORINELA ANCA LUDU**

**INTOCMIT,**  
**CRISTIAN MĂNĂILĂ**



BILANT

30.09.2014

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	8.182.038	7.628.972
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birou si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	170.184.280	196.088.649
01005	3.Terenui si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	4.454.732.213	4.667.003.571
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	27.004.029	27.112.446
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	26.800.780	26.801.140
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	4.695.897	9.022.660
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	4.695.897	9.022.660
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	4.695.897	9.009.896
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100+3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	138.725.243	141.374.393
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4180000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	12.218.181	11.967.084
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4910100-4960100+5120800) din care:	12.218.181	11.967.084
01023	Creante bugtate (ct.4310100**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660500+4660900+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**+4970000), din care:	8.025.304	6.151.017
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660500+4660900-4970000)	193.521.675	246.762.580
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+	191.261.755	244.594.642

SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	DENUMIRE INDICATORI	COD
31.737.248	290.466.912	2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109	01030
	205.739.856	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	01030
		Conturi la trezorerie, casa in lei	01033
		(cl.510000+5120101+5120501+5130101+5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250302+5250400+5210300+5230000+5250101+5290101+5290301+5290400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+5580101+55880201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620100+5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	010331
	684.849	Libanda de incasat, altele valori, avansuri de trezorerie	01035
		(cl.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	01040
	1.128.262	Total disponibilitati si altele valori (rd.33+33.1+35+35.1)	01042
	40.173.783	6. Chelutieli in avans (cl.4710000)	01045
	1.456.371	7. TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	01046
	386.095.253	8. TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	01052
	1.174.021	1. Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (cl.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	01053
	586.213	Datori comerciale (cl.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	01054
	913.692.569	2. Imprumuturi pe termen lung (cl.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209+1690200)	01055
	19.718.538	3. Provizioane (cl.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	01058
	26.961.636	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	01060
	26.940.565	1. Datorii comerciale, avansuri si altele decontate (cl.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000+5090000+5120800), din care:	01061
		Datorii comerciale si avansuri (cl.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109), din care:	01062
		2. Datorii catre bugete	010631
		(cl.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	
	30.212.377	Contributii sociale (cl.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+	
30.643.258			



Intenție  
Mihaila Augustin  
Augustin

Alina  
Băilescu Alina  
Augustin  
15.05.2005, ex.

druce  
DIRECȚIE EXECUTIVĂ  
BĂILESCU ALINA



Alina Băilescu  
P. Mihaila  
10.11.2011

Conducătorul institutiei  
Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)	4.728.090	4.498.763
01071	5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709+1690100)	1.214.360	1.214.360
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4270100+4270300+4280101)	9.578.338	9.244.590
01073	7.Alte deprețuri cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	593.559	648.249
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	2.475.110	5.297.060
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	69.821.020	88.375.425
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	1.004.406.148	1.016.240.866
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII =	4.046.487.562	4.461.439.831
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	3.759.003.125	4.019.972.060
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	298.372.588	302.213.006
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	10.888.151	139.254.765
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold debitor)	10.888.151	139.254.765
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	4.046.487.562	4.461.439.831

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2014

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1. Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor		
	+		
	(cl. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100		
	+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+		
	7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+		
	7460900)		
02003	2. Venituri din activitati economice	825.652.273	886.091.423
02004	(cl. 7210000+7220000+7510100+7510200+-7090000)	8.765.131	8.540.926
	3. Finantari, subventii, alocatii bugetare cu destinatie speciala		
	+		
	(cl. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000		
02005	4. Alte venituri operationale	29.471.941	21.694.277
	(cl. 7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+		
	7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)		
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd. 02+03+04+05)	1.246.315	26.154.058
02008	1. Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor	865.135.660	942.480.684
	(cl. 6410000+6420000+6450100+		
	6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)		
2009	2. Subventii si transferuri (cl. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+	121.121.355	144.381.149
	6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)		
2010	3. Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (cl. 6010000+6020100+	48.451.598	37.717.475
	6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+		
	6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+		
	6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+		
	6280000+6290100+6290200)		
2011	4. Cheltuieli de capital, amortizari si provizii (cl. 6810100+6810200+6810300+	342.233.400	377.459.157
	6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)		
02012	5. Alte cheltuieli operationale (cl. 6350000+6540000+6580000)	37.241.291	43.722.656
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd. 08+09+10+11+12)	556.700.086	781.039.055
02016	- EXCEDENT (rd. 06-rd. 13)	308.435.574	921.074.953
02017	IV. VENITURI FINANCIARE		759.633.324
	(cl. 7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+		
	7680000+7690000+7860300+7860400)		
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE	3.731.938	217.220
	(cl. 6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+		
	6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)		
02021	- DEFICIT (rd. 18-rd. 17)	50.373.305	23.081.324
02023	- EXCEDENT (rd. 15+20-16-21)	261.794.207	138.577.525
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (cl. 7910000)	844.523	677.240
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (cl. 6900000+6910000)	3.136.063	677.240
02028	- EXCEDENT (rd. 25-rd. 26)		
02029	- DEFICIT (rd. 26-rd. 25)	2.291.540	677.240
02031	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	259.502.667	139.254.765

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Metod executiv  
Norica Anca Luiza



SES N. BUCUREȘTI ex BUCUREȘTI  
Norica Anca Luiza

Handwritten notes and signatures at the top left of the page.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2014

pag: 1 - let -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	21.601.696		21.601.696
04003	2. Plati	21.766.103		21.766.103
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-164.407		-164.407
04010	1. Incasari	78.635.015		78.635.015
04011	2. Plati	69.547.846		69.547.846
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	9.087.169		9.087.169
04013	IV CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	8.922.762		8.922.762
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.128.262		1.128.262
04014	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINETE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	10.051.024		10.051.024

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Conducatorul institutiei

ALICEA EXECUTIV, DEPARTAMENTUL FINANCIAR-CONTABIL



ST. N. BUDET, EX. BUCURESTI, SAHITELA BUURE

ALICEA EXECUTIV, DEPARTAMENTUL FINANCIAR-CONTABIL

**DIRECȚIA MANAGEMENT ECONOMIC**  
**Serviciul Buget, Execuție Bugetară**

www.primariasector1.ro

NR./G/2143 /12.11.2014

CĂTRE,

TREZORERIA STATULUI SECTORULUI I

Vă transmitem alăturat spre avizare Fluxul de trezorerie cod 03 pentru Consiliul Local Sector 1 al Municipiului București la data de 30.09.2014.

**DIRECTOR EXECUTIV,**  
**ANCA LUDU**



**PRIMAR**  
**ANDREI IOAN CHILIMAN**



**ȘEF SERVICIU BUCET, EXECUȚIE BUCETARĂ**

**DANIELA BUCUR**



Intocmit,  
**Mioara Duțică**



Șos. București-Plotești nr. 9-13, Sectorul 1 București  
Tel. +40-21 3191013; Fax: +40-21 319103;  
Email: [og:os@primariasector1.ro](mailto:og:os@primariasector1.ro)  
<http://www.primariasector1.ro>





COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei ct:5310101	Disponibili al/Finantarea de la bugetul de stat ct:5200100 ct:7700000	Disponibili al/Finantarea de la bugetul local ct:5210100 ct:7700000	Disponibili al/Finantarea de la bugetul asiguratorilor sociale de stat ct:52501/ ct:7700000	Disponibili din venituri/Finantarea curente ale/Finantarea din bugetul asiguratorilor pentru somaj ct:57401/ ct:7700000	Disponibili din venituri/Finantarea curente ale/Finantarea din bugetul Id. national unic de asig. sociale de sanatate ct:5710100/ ct:7700000	Disponibili din venituri/Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu ct:5750100/ ct:7700000	Disponibili al/Finantarea de la bugetul trezoreriei statului ct:5240100/ ct:7700000	Conturi de disponibilati (5xxxxx) (incluse si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
03002	1. Incasari	970 725 120	823.590.264		861 215 477						26.319.579
03003	2. Plati	673.350.396	81.511.250	766.265	568.511.781						23.327.365
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	297.374.924	1.079.014	766.265	292.703.696						3.592.214
03006	1. Incasari	990.067			658.505						331.562
03007	2. Plati	174.175.039			172.889.822						1.286.117
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-173.185.512			-172.231.317						-954.555
03010	1. Incasari	31.737.248			31.737.248						
03011	2. Plati	34.640.000			34.640.000						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-2.902.752			-2.902.752						
03013	IV:CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	121.286.380	1.079.014	-766.265	117.569.627						2.637.659
03014	V: NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	38.360.672			31.737.248						6.623.424
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent	31.994.375			31.737.248						257.127
03015	VI: NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2)	127.642.497	1.079.014	-766.265	117.569.627						9.003.956

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Virul trezoreriei

PRIMAR,  
ANDREI STAN CHERESAN



DIRECTOR EXECUTIV,  
ANEA UDA  
Dana

Facem o parafraza:  
- la art.10 rd. 14 in sensul:  
B1 figuratoz theme de  
6623401, 92

INTRODUC  
MIARA AUTORA  
Ductus

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1  
TREZORERIE  
9 003 917, 28 lei



DISPONIBIL DIN MIFLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.09.2014

- lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	PERIOADEI DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	1.348.040	1.081.321	1.557.764	871.597
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	05002	314.716		33.061	281.655
(ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	05011	462.936	20.835	8.901	474.870
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05013	569.753	1.060.486	1.515.167	115.072
- Ajustor financiar in echivalent a (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05015	614		614	
Disponibil al institutiilor publice in sume indisponibilizate pe baza de mandate integrale de la bugetul local, turti executorii(ct.550/analitice distinct )					
21					21

Conducatorul institutiei,



REIHAAR  
ALBARI  
SECRETARUL GENERAL

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

SECRETAR EXECUTIV,  
CORPUL 1 ANCA LAURE

choc

55 SV. BUCUR, EX. BUCURARIA

BANILEA BUCUR

ADRU

SECRETAR  
GENERAL  
ALBARI

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului  
si a persoanelor cu handicap

30.09.2014

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE	NUMAR
08001	Copii aflati in familia substitutive	280
08003	Centre de plasament	287
08004	Centre de primire a copilului in regim de urgenta	137
08005	Centre maternale	33
08006	Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	124
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	324

Conducatorul institutiei

TEPIMARE,

ALBASTR 1044 CHILIMAU



SE S. BUCURETI, EX. BUCURETI, ROMANIA,  
BULEVARDUL SAUCEA

Abur

duoc

DIRECTOR EXECUTIV,  
BOJANITA MIT COVA

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

62500717  
NOTA BUI/OA  
GUSTAV

Situatia activelor si datorilor institutiilor publice  
din administratia locala  
30.09.2014

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		1.079.014
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5160101+5170101+5210100+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610100+5610300+5620100+5620300-7700000), din care:	6.623.424	125.262.583
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	6.623.424	125.262.583
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	6.623.424	126.341.597
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	31.737.248	126.341.597
18013	Total (in baze cash)(rd.11)	31.737.248	126.341.597
18015	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	31.737.248	126.341.597
18017	Depozite ale institutiilor publice (ct.5150301+5600401)	31.737.248	126.341.597
18021	Total (in baze accrual) (rd.19+20)	31.737.248	126.341.597
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	763	544.735
18023	Alte valori	684.086	544.735
18032	(ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800) Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala	684.086	544.735
8036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.069.570	8.969.169
8038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.069.570	8.969.169
8039	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5150302+5600402)	58.692	8.969.169
8041	Total (in baze accrual) (rd.39+40)	58.692	1.081.855
8052	Total (in baze cash) (rd.51)	505.429	1.081.855
8131	Activuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600200-2960102)(S11)	505.429	845.332
3134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133) Creante comerciale necuente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de instituti subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	26.800.780	26.801.140
3157	- de la populatie	4.695.897	26.801.140
3158	- de la operatorii economici (S11),	45.650	26.801.140
3159	- de la institutiile publice, din care:(rd.161+162+163)	1.628.545	26.801.140
3162	- Administratia locala (S1313)	3.021.702	26.801.140
3163	- Asigurari sociale (S1314)	3.018.137	26.801.140
3165	Creante comerciale curente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de instituti subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	8.025.304	26.801.140
		3.565	6.151.017



COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	666,849	534,845
18167	-de la operatori economici (S11)	878,716	413,429
18170	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171) -Adminstratia locala (S1313)	6,405,750	5,178,393
18171	-Asigurari sociale (S1314)	6,337,353	5,080,035
18172	-de la nerizidenti (S21,S22)	68,397	98,358
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care: -de institutiile publice, din care: (rd.180+181+182) - Administratia locala (S1313)	73,989	24,350
18179	- de institutiile publice, din care: (rd.180+181+182) - Administratia locala (S1313)	191.261.755	244.594.642
18181	- Administratia locala (S1313)	191.261.755	244.594.642
18184	Creante ale Fondului de risc (ct.4610109+4610209)	191.261.755	244.594.642
18185	Total creante (rd.176+184)	191.261.755	483.525
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109). Total (rd.204+205+ 206), din care: - salariului (S143) - operatorilor economici (S11)	424.113	902.531
18205	- operatorilor economici (S11)	146,544	159,470
18206	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	4,696	593,390
18208	- Administratia locala (S1313)	272.873	149,671
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107) Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+ 5180606+5180608+5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de: - Institutii de credit rezidente (S122) Total (dobanzi de platit) (rd.269+273) Total (in baze accural) (cash+dobanzi) (rd.268+274) Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+ 1670203+1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de: - Institutii de credit rezidente (S122) Total (in baze cash)(rd.286) Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ 4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre: - Operatori economici (S11) Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ 4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre: -Operatori economici (S11) -Instituii publice, din care:(rd.323+324+325) -Administratia centrala (S1311) -Administratia locala(S1313) Nerezidenti(S21,S22) Datiile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+ 4370300+4420800+4440000+4460000+4480100) Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+	272.873	149,671
18268	de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107) Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+ 5180606+5180608+5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de: - Institutii de credit rezidente (S122) Total (dobanzi de platit) (rd.269+273) Total (in baze accural) (cash+dobanzi) (rd.268+274) Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+ 1670203+1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de: - Institutii de credit rezidente (S122) Total (in baze cash)(rd.286) Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ 4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre: - Operatori economici (S11) Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ 4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre: -Operatori economici (S11) -Instituii publice, din care:(rd.323+324+325) -Administratia centrala (S1311) -Administratia locala(S1313) Nerezidenti(S21,S22) Datiile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+ 4370300+4420800+4440000+4460000+4480100) Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+	31.737,248	31.737,248
8269	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+ 5180606+5180608+5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de: - Institutii de credit rezidente (S122) Total (dobanzi de platit) (rd.269+273) Total (in baze accural) (cash+dobanzi) (rd.268+274) Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+ 1670203+1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de: - Institutii de credit rezidente (S122) Total (in baze cash)(rd.286) Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ 4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre: - Operatori economici (S11) Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ 4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre: -Operatori economici (S11) -Instituii publice, din care:(rd.323+324+325) -Administratia centrala (S1311) -Administratia locala(S1313) Nerezidenti(S21,S22) Datiile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+ 4370300+4420800+4440000+4460000+4480100) Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+	31.737,248	31.737,248
8270	- Institutii de credit rezidente (S122) Total (dobanzi de platit) (rd.269+273) Total (in baze accural) (cash+dobanzi) (rd.268+274) Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+ 1670203+1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de: - Institutii de credit rezidente (S122) Total (in baze cash)(rd.286) Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ 4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre: - Operatori economici (S11) Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ 4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre: -Operatori economici (S11) -Instituii publice, din care:(rd.323+324+325) -Administratia centrala (S1311) -Administratia locala(S1313) Nerezidenti(S21,S22) Datiile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+ 4370300+4420800+4440000+4460000+4480100) Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+	1.214,360	1.214,360
8274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	1.214,360	1.214,360
8275	Total (in baze accural) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	1.214,360	1.214,360
8286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+ 1670203+1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de: - Institutii de credit rezidente (S122) Total (in baze cash)(rd.286) Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ 4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre: - Operatori economici (S11) Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ 4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre: -Operatori economici (S11) -Instituii publice, din care:(rd.323+324+325) -Administratia centrala (S1311) -Administratia locala(S1313) Nerezidenti(S21,S22) Datiile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+ 4370300+4420800+4440000+4460000+4480100) Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+	1.214,360	1.214,360
909,729,841	909,729,841	913,692,569	909,729,841
909,729,841	909,729,841	913,692,569	909,729,841
909,729,841	909,729,841	913,692,569	909,729,841
45,433	45,433	586,213	45,433
45,433	45,433	586,213	45,433
8,490,847	24,940,565	24,940,565	8,490,847
7,925,458	23,634,892	23,634,892	7,925,458
565,389	1,299,506	1,299,506	565,389
1,210	39,924	39,924	1,210
564,179	1,259,582	1,259,582	564,179
6,167	6,167	6,167	6,167
15,504,283	15,435,539	15,435,539	15,504,283

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000)	9.578.338	9.244.590
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	593.559	648.249
18335	Total (rd.331+332+333+334)	25.608.836	25.397.122
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	19.718.538	16.905.191
183423	Provizioane necurente, constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	19.718.538	16.905.191
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	2.475.110	5.297.060
183432	Provizioane curente, constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	2.475.110	5.297.060

Conducatorul institutiei

PAIHA



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

JOS SU BUREAU, EX. BUCURESTI  
Municipal Bucure

PAHA

DIRECTOR EXECUTIV,  
BURELA AFARA CURA

PAHA

Municipal Bucure  
Municipal Bucure